

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	7,221,272	6,779,283	441,989
振替貯金	12,143,162	6,436,234	5,706,928
当座預金	11,927,855	41,938,914	△ 30,011,059
定期預金	1,130,182	1,130,013	169
普通預金	25,532,373	21,031,049	4,501,324
未収金	747,620	961,200	△ 213,580
商品	27,811,614	30,299,826	△ 2,488,212
前払金	5,511,959	3,484,319	2,027,640
流動資産合計	92,026,037	112,060,838	△ 20,034,801
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	436,103,410	436,103,410	0
建物	227,912,632	233,101,881	△ 5,189,249
建物付属設備	70,432,983	79,210,407	△ 8,777,424
構築物	13,208,527	14,956,267	△ 1,747,740
減価償却引当資産	371,800,000	371,800,000	0
退職給付引当資産	13,794,950	13,037,150	757,800
役員退任慰労引当資産	6,610,000	8,520,000	△ 1,910,000
記念事業準備資産	27,000,000	27,000,000	0
会館修繕寄付金積立資産	4,629,815	4,253,060	376,755
特定資産合計	1,171,492,317	1,187,982,175	△ 16,489,858
(3) その他固定資産			
土地	85,711,618	85,711,618	0
建物	18,460,555	21,094,798	△ 2,634,243
建物付属設備	1,285,093	1,793,875	△ 508,782
構築物	2,354,141	2,564,714	△ 210,573
什器備品	17,673,675	22,312,734	△ 4,639,059
登録商標権	437,510	183,110	254,400
ソフトウェア	1,676,620	2,514,930	△ 838,310
一括償却資産	1,073,622	3,023,578	△ 1,949,956
電話加入権	1,373,340	1,373,340	0
その他固定資産合計	130,046,174	140,572,697	△ 10,526,523
固定資産合計	1,321,538,491	1,348,554,872	△ 27,016,381
資産合計	1,413,564,528	1,460,615,710	△ 47,051,182

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	944,912	953,135	△ 8,223
未払金	8,299,815	10,426,960	△ 2,127,145
前受金	4,202,540	4,845,100	△ 642,560
流動負債合計	13,447,267	16,225,195	△ 2,777,928
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,794,950	13,037,150	757,800
役員退任慰労引当金	6,610,000	8,520,000	△ 1,910,000
固定負債合計	20,404,950	21,557,150	△ 1,152,200
負債合計	33,852,217	37,782,345	△ 3,930,128
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
会館建設寄付金	444,570,738	453,738,945	△ 9,168,207
会館修繕寄付金	4,629,815	4,253,060	376,755
指定正味財産合計	449,200,553	457,992,005	△ 8,791,452
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(449,200,553)	(457,992,005)	(△ 8,791,452)
2. 一般正味財産	930,511,758	964,841,360	△ 34,329,602
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(701,886,814)	(708,433,020)	(△ 6,546,206)
正味財産合計	1,379,712,311	1,422,833,365	△ 43,121,054
負債及び正味財産合計	1,413,564,528	1,460,615,710	△ 47,051,182